


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Małej Wsi ul.Kochanowskiego 1 09-460 MAŁA WIEŚ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 22828310991F0CAB 	
Numer identyfikacyjny REGON 611015750			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023	
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAŁA WIEŚ		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 19 08 2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	39 923 430,72	38 070 552,09
A1. Dochody bieżące	33 289 154,97	33 104 130,60
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 634 275,75	4 966 421,49
A21. dochody ze sprzedaży majątku	150 500,00	150 500,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	52 721 637,71	39 154 126,03
B1. Wydatki bieżące	33 014 621,97	31 764 564,99
B2. Wydatki majątkowe	19 707 015,74	7 389 561,04
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 798 206,99	-1 083 573,94
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	274 533,00	1 339 565,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 009 206,99	9 738 832,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	4 939 025,53	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	582 999,89	1 665 518,47
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 945 562,63	5 106 584,08
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 541 618,94	2 966 729,56
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	211 000,00	211 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	211 000,00	211 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Monika Stypułkowska
Skarbnik
2024.03.12

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
Przewodniczący zarządu
2024.03.12

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	12 798 206,99	1 083 573,94
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 728 025,53	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	582 999,89	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 541 618,94	815 026,28
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 945 562,63	268 547,66
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Stypułkowska
Skarbnik
2024.03.12

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
Przewodniczący zarządu
2024.03.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy poz. E Finansowanie deficytu kol. Wykonanie:
poz. E5 - było 1.083.573,94 zł; winno być 815.026,28 zł
poz. E6 - było 0 zł; winno być 268.547,66 zł

Monika Stypułkowska

Skarbnik

2024.03.12

Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.12